



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 28.06.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 28.06.2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 28.06.2018 a avut loc la Hotel Ramada Plaza, sala Australia, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:

"Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata”

precizam faptul ca prezentul punct nu a fost aprobat ca urmare a introducerii pe ordinea de zi a AGOA a punctului 2 respectiv:

"Informare privind raportul trimestrial-trimestrul I 2018- intocmit de catre Consiliul de Administratie, in baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.”

la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a convocatorului, in baza faptului ca prevederile art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

operatiuni de piata prevad obligatia Consiliului de Administratie de a intocmi si de a publica *“un raport trimestrial pentru primul si cel de-al treilea trimestru al anului, care va fi publicat in termen de 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare”*, aprobarea acestuia nefiind de competenta Adunarii Generale a Actionarilor. Asadar, in baza articolului de lege invocat, actionarii au fost informati asupra raportului la trimestrul I 2018, nefiind necesara aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

In conformitate cu punctul 11 de pe ordinea zi completata, actionarii SNN au ales conducerea administrativa a Societatii, pentru un mandat provizoriu de 4 luni, incepand cu data de 30.06.2018, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Observatii
1	Iulian-Robert Tudorache	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
2	Cristian Dima	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
3	Gentea Cristian	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
4	Elena Popescu	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
5	Dragos Ionut Banescu	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
6	Mirel-Alexandru Marcu	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018
7	Mihai Daniel Anitei	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 6/28.06.2018

Pentru a facilita intelegerea hotararii AGOA atasate nr. 6/28.06.2018, precizam ca punctul 13 de pe ordinea de zi a fost prevazut in convocatorul publicat initial, punctul 11 de pe ordinea de zi a AGOA reprezentand o completare la convocator.

In cadrul AGOA au fost de asemenea aprobate profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatilor pentru posturile de administrator ai SNN, etapa aferenta procedurii de selectie a administratorilor SNN, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pentru un mandat de 4 ani, conform aprobarii AGOA nr. 5/25.04.2018.



Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28.06.2018 sunt anexate la prezent raport current.

Cosmin Ghita

Director General



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 6/28.06.2018
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 28 iunie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Cristian Dima, in calitate de Mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2023 din data de 25.05.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8137 din data de 25.05.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorului Completat, publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2290 din data de 15.06.2018 si in ziarul Bursa, nr. 103 din data de 15.06.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 21 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 257.831.503 actiuni, reprezentand 85,51232% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 85,51232% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe D-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.092.303 voturi reprezentand 99,71330% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.092.303 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Iau act de raportul trimestrial-trimestrul I 2018- intocmit de catre Consiliul de Administratie, in baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

3. **Nu se aproba** Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct **nu este adoptat** cu 248.736.743 voturi reprezentand 96,47260% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 9.002.260 voturi “pentru”
- 248.736.743 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Revocarea** domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Revocarea** domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 266 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Revocarea** doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 266 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi

7. **Revocarea** domnului Mihai-Daniel Anitei din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi

8. **Revocarea** domnului Dragos Banescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

9. **Revocarea** domnului Mirel-Alexandru Marcu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

10. **Revocarea** domnului Cristian Dima din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.237 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.237 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

11. **Alegerea a 7** administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.024.706 voturi reprezentand 96,97213% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 250.024.706 voturi “pentru”
- 1.828.718 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 4.952.742 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

11.1 Alegerea domnului **Iulian Robert Tudorache** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 253.339.648 voturi reprezentand 98,25783% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.339.648 voturi “pentru”
- 3.466.518 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11.2 Alegerea domnului **Cristian Gentea** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 253.339.772 voturi reprezentand 98,25788% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.339.772 voturi “pentru”
- 3.466.394 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

11.3 Alegerea doamnei **Elena Popescu** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni,. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.365.109 voturi reprezentand 98,65556% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.365.109 voturi “pentru”
- 3.466.394 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11.4 Alegerea domnului **Dragos Banescu** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018 , pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.716.020 voturi reprezentand 97,62811% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.716.020 voturi “pentru”
- 5.090.146 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11.5 Alegerea domnului **Mirel Alexandru Marcu** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.155.548 voturi reprezentand 98,96213% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.155.548 voturi “pentru”
- 1.650.618 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11.6 Alegerea domnului **Cristian Dima** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.716.144 voturi reprezentand 97,62816% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.716.144 voturi “pentru”
- 5.090.022 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11.7 Alegerea domnului **Mihai Daniel Anitei** ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 256.180.885 voturi reprezentand 99,35981% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.180.885 voturi “pentru”
- 1.650.618 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie egala cu de 2 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.114.224 voturi reprezentand 97,39470% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.114.224 voturi “pentru”
- 5.691.942 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. **Respingerea** numirii a 7 administratori provizorii ai Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 249.813.443 voturi reprezentand 96,89019% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.663.918 voturi “pentru”
- 249.813.443 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 4.354.142 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.1 Respingerea numirii domnului **Iulian Robert Tudorache** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.552.643 voturi reprezentand 97,17689% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 6.253.523 voturi “pentru”
- 250.552.643 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.2 Respingerea numirii domnului **Cristian Gentea** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.552.519 voturi reprezentand 97,17684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 6.253.647 voturi “pentru”
- 250.552.519 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.3 Respingerea numirii doamnei **Elena Popescu** ca membru provizoriu **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.552.519 voturi reprezentand 97,17684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 7.278.984 voturi “pentru”
- 250.552.519 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.4 Respingerea numirii domnului **Dragos Banescu** ca membru provizoriu **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.552.643 voturi reprezentand 97,17689% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 6.253.523 voturi “pentru”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 250.552.643 voturi “impotriva”
 - 1.025.337 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.5 Respingerea numirii domnului **Mirel Alexandru Marcu** ca membru provizoriu **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 248.736.743 voturi reprezentand 96,47260% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 8.069.423 voturi “pentru”
 - 248.736.743 voturi “impotriva”
 - 1.025.337 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.6 Respingerea numirii domnului **Cristian Dima** ca membru provizoriu **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.552.519 voturi reprezentand 97,17684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 6.253.647 voturi “pentru”
- 250.552.519 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13.7 Respingerea numirii domnului **Mihai Daniel Anitei** ca membru provizoriu **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 248.736.743 voturi reprezentand 96,47260% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 9.094.760 voturi “pentru”
- 248.736.743 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14. Respingerea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 250.813.234 voturi reprezentand 97,27796% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.992.932 voturi “pentru”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 250.813.234 voturi “impotriva”
 - 1.025.337 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.379 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.379 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 124 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.503 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.503 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

17. **Aprobarea** Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 252.878.637 voturi reprezentand 98,07903% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 252.878.637 voturi “pentru”
- 4.952.866 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

18. **Aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, in limita individuala propusa de Consiliul de Administratie a fi mentinuta, la nivelul de 3.000.000 Euro.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.228.001 voturi reprezentand 97,43883% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.228.001 voturi “pentru”
- 6.603.502 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

19. **Respingerea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 248.736.885 voturi reprezentand 96,47265% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 9.002.118 voturi “pentru”
- 248.736.885 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

20. **Informare** privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiate de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2017.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

21. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

22. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

23. **Aprobarea** datei de **17.07.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.503 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.503 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

24. **Aprobarea** datei de **16.07.2018** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.503 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.503 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

25. **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51232% din capitalul social si 85,51232% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.831.503 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.831.503 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin Teodoru

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 7/28.06.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, cod postal 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 28.06.2018, ora 12:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Cristian Dima, in calitate de Mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 2023 din data de 25.05.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8137 din data de 25.05.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorului Completat, publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2290 din data de 15.06.2018 si in ziarul Bursa, nr. 103 din data de 15.06.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 21 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 257.844.908 actiuni, reprezentand 85,51677 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 85,51677% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe D-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51677% din capitalul social si 85,51677% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.105.708 voturi reprezentand 99,71332% din



NUCLEARELECTRICA

totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.105.708 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51677% din capitalul social si 85,51677% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.844.784 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.844.784 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea** datei de **17.07.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51677% din capitalul social si 85,51677% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.844.908 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.844.908 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

4. **Aprobarea** datei de **16.07.2018** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51677% din capitalul social si 85,51677% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.844.908 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.844.908 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 85,51677% din capitalul social si 85,51677% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 257.844.908 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.844.908 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA



NUCLEARELECTRICA

Sorin Teodoru